

PRILOGA: Načrtovani prihodki in odhodki za leto 2021 (v €, po denarnem toku)

AOP		2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	10.517.655	8.065.009	8.215.966	101,9
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.217.913	7.389.781	7.178.696	97,1
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	5.884.291	6.516.642	6.329.745	97,1
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.837.529	6.472.656	6.267.245	96,8
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	3.114.498	3.467.606	3.611.364	104,1
	od tega drugi osebni prejemki - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine (refundacije na podlagi zahtevkov) - ocena	51.185	15.530	84.367	
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	1.176.307	1.221.246	1.292.316	105,8
	od tega sredstva za vzdrževanje Parka Sveta Evrope	15.000	8.994	12.000	
	1.3. Sredstva za programske materialne stroške	1.211.420	1.201.420	1.303.155	108,5
	od tega sredstva za Kulturni bazar	53.155	53.155	53.155	
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	304.742	308.302		
	1.5. Sredstva za investicije				
	1.6. Sredstva za državno proslavo (v sklopu dejavnosti CD na trgu)	13.662			
	Skupaj 1.	5.820.629	6.198.574	6.206.835	100,1
	2. DRUGA MINISTRSTVA				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	2.4. Sredstva za projekte (Kulturni bazar in zamejci)	16.338	13.359	11.450	85,7
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	16.338	13.359	11.450	85,7
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA:	562	260.723	48.960	18,8
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				
	3.2. Drugi prihodki - ZPIZ (157. in 172. čl. ZPIZ-2); prilagoditev DM	562			
	3.3. Drugi prihodki - ZRSZ (ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, UIUOPDVE)		260.723	48.960	18,8
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	28			
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				

		2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
AOP	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	28			
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	b.4. Sredstva za projekte				
	b.5. Sredstva za štipendije				
	b.6. Sredstva za investicije				
	b.7. Sredstva za javna dela				
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (SFC/JSKD/JŠRIPS)	1.339			
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (Podpora novim kariernim perspektivam 2018-2021)	45.395	43.986	62.500	142,1
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.333.622	873.139	848.951	97,2
422	Prejete obresti	28	44		0
423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	47.579	36.807		0
424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	2.234.505	797.217	828.451	103,9
	* vstopnice in abonmaji	1.874.464	522.584	640.131	122,5
	* gostovanja doma in v tujini				
	* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	7.552	2.125	5.000	235,3
	* prodaja CD plošč, maskot, lutk, povezanih z javno službo				
	* oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem				
	* kotizacije za seminarje in strokovna srečanja				
	* članarine, sposojnine				
	* snemanja in koprodukcije				
	* sredstva sponzorjev za javno službo	250.996	212.424	156.500	73,7
	* prodaja storitev	97.425	57.731	26.820	46,5
	* drugi prihodki	4.068	2.353		0,0
425	Kapitalski prihodki (od prodaje odpisanih osnovnih sredstev)				
	Prejete donacije:	5.511	3.572	3.000	84,0
426	* domače	2.000			
427	* tuje	3.511	3.572	3.000	84,0
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				
488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				
489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				
490	Prejeta sredstva iz proračuna Euza izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	46.000	35.500	17.500	49,3
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.299.742	675.228	1.037.270	153,6

AOP

432

	2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	2.299.742	675.228	1.037.270	153,6
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	2.138.456	621.625	942.270	151,6
* organizacija prireditev, tehnične storitve				
* kavarna, slaščičarna				
* sredstva sponzorjev	159.286	53.603	95.000	177,2
* donacije	2.000			
2. Prejete obresti				
II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	10.678.315	8.069.439	8.892.302	110,2
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.809.210	7.490.542	7.676.399	102,5
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.942.026	4.393.400	4.202.784	95,7
1.A ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
a. Plače in dodatki	2.331.936	2.619.474	2.647.478	101,1
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	153.020	150.654	177.633	117,9
b. Regres za letni dopust	96.774	110.076	123.606	112,3
c. Povračila in nadomestila	188.080	204.158	190.643	93,4
od tega prevoz na delo	98.258	99.303	108.391	
od tega prehrana	89.822	104.979	82.402	
od tega druga povračila in nadomestila		-124	-150	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	45.142	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			45.142	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				
e. Sredstva za nadurno delo				
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	51.185	15.530	84.367	543,2
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	2.331.936	2.619.474	2.692.620	102,8
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	336.039	329.764	398.616	120,9
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	420.227	470.699	492.649	104,7
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	44.764	48.961	50.628	103,4
Skupaj 1.A	3.088.203	3.419.937	3.583.885	104,8
1.B ZAPOSLENI ZA KULTURNI BAZAR (FINANCIRANJE MK)				
a. Plače in dodatki	19.808	19.854	20.470	103,1
b. Regres za letni dopust	1.579	941	1.024	108,9
c. Povračila in nadomestila	1.099	1.137	1.845	162,3
od tega prevoz na delo	422	470	900	

AOP

	2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
od tega prehrana	677	543	795	
od tega druga povračila in nadomestila		124	150	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	395	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			395	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				
e. Sredstva za nadurno delo				
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	19.808	19.854	20.865	105,1
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	2.678	2.077	2.869	138,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.810	3.559	3.745	105,2
Skupaj 1.B	26.295	25.490	27.479	107,8
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: Nejavni prihodki javne službe				
a. Plače in dodatki	305.724	671.506	414.664	61,8
b. Regres za letni dopust	19.187	33.502	15.828	47,2
c. Povračila in nadomestila	14.365	-46.552	4.232	-9,1
od tega prevoz na delo	7.305	-27.168	69	
od tega prehrana	7.060	-25.908	797	
od tega druga povračila in nadomestila		6.524	3.366	
d. Sredstva za delovno uspešnost	253.708	85.479	30.004	35,1
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			18.204	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	5.851	399		
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	247.857	85.080	11.800	
e. Sredstva za nadurno delo	36.763	14.754		0,0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	4.538	3.131	5.439	173,7
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	596.194	771.739	444.668	57,6
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	38.090	-9.918	25.499	-257,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	118.683	156.434	61.878	39,6
Skupaj 2.	752.967	918.254	532.045	57,9
3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: EU sredstva (Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021)				
a. Plače in dodatki	53.995	21.845	46.438	212,6
b. Regres za letni dopust	3.218	1.646	4.010	243,6
c. Povračila in nadomestila	6.385	1.802	6.520	361,8

		2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
AOP	od tega prevoz na delo	3.254	924	2.700	
	od tega prehrana	3.131	836	3.780	
	od tega druga povračila in nadomestila		42	40	
	d. Sredstva za delovno uspešnost			1.090	
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			1.090	
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				
	e. Sredstva za nadurno delo				
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	278	273	720	263,5
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	53.995	21.845	47.528	217,6
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	9.881	3.721	11.250	302,3
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	10.685	4.152	9.172	220,9
	Skupaj 3.	74.561	29.719	67.950	228,6
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	4.041.694	2.518.513	3.414.315	135,6
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.579.773	1.452.855	1.350.283	92,9
	C.2. Programski materialni stroški	2.461.921	1.065.658	2.064.032	193,7
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				
465					
466	F. SUBVENCije				
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.				
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM				
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	825.491	578.629	59.300	10,2
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.869.105	578.897	1.215.903	210,0
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (zaposleni izključno za izvajanje tržne dejavnosti)				
483	a. Plače in dodatki	109.660	106.064	111.820	105,4
	b. Regres za letni dopust	5.320	5.643	6.145	108,9
	c. Povračila in nadomestila	12.231	5.748	13.465	234,3

AOP

	2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
od tega prevoz na delo	7.479	3.019	7.490	248,1
od tega prehrana	4.752	2.444	5.675	232,2
od tega druga povračila in nadomestila		284	300	105,5
d. Sredstva za delovno uspešnost	9.540	1.546	2.180	141,0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			2.180	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	9.540	1.546		0,0
e. Sredstva za nadurno delo	1.600			
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	120.800	107.610	114.000	105,9
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	17.551	11.392	19.610	172,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	21.972	19.937	21.105	105,9
Skupaj 2.	160.323	138.939	154.715	111,4
482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI				
483 ZAPOSLENIM				
a. Plače in dodatki	554.707	146.971	432.170	294,1
b. Regres za letni dopust	21.361	5.402	18.642	345,1
c. Povračila in nadomestila	33.972	6.384	14.055	220,2
od tega prevoz na delo	16.579	2.529	7.204	
od tega prehrana	17.393	3.640	6.557	
od tega druga povračila in nadomestila		214	294	
d. Sredstva za delovno uspešnost	78.577	4.946	12.018	243,0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			9.068	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	1.033			59,6
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	77.544	4.946	2.950	
e. Sredstva za nadurno delo	4.888			
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	13.071	1.426	2.935	205,8
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	638.172	151.916	444.188	292,4
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	68.404	13.212	35.632	269,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	101.222	28.265	80.402	284,5
Skupaj 2.	807.798	193.393	560.222	289,7
484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	900.984	246.566	501.260	203,3
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	330.015	84.933	146.290	172,2
C.2. Posebni material in storitve	6.375	3.130	6.450	206,1
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156.131	52.649	112.600	213,9

AOP		2019	2020	FN 2021	Indeks 2021/2020
	C.4. Prevozni stroški in storitve	12.953	7.642	13.000	170,1
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	8.553	222	7.700	3.465,9
	C.6. Tekoče vzdrževanje	37.317	13.968	19.710	141,1
	C.7. Najemnine in zakupnine	117.507	30.479	82.310	270,1
	C.8. Kazni in odškodnine	2.791	345	2.800	811,1
	C.9. Drugi operativni odhodki	229.342	53.197	110.400	207,5
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	160.660	4.430	685.205	15.468,4
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA				
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA				
550	VII. ZADOLŽEVANJE				
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE				
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA				
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	160.660	4.430	685.205	15.468,4

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazuje refundirana sredstva ZZS (bolezni)

91.400	100.672		
--------	---------	--	--

Polni naziv javnega zavoda:	Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Naslov (sedež):	Prešernova cesta 10, Ljubljana
Davčna številka:	27164136
Podračun EZR:	01100-6000022527
Kontaktna oseba:	Barbara Štukelj
Številka telefona:	(01) 241 7106
Odgovorna oseba:	Uršula Cetinski, generalna direktorica
Elektronska pošta:	ursula.cetinski@cd-cc.si ; barbara.stukelj@cd-cc.si

Pripravila: Barbara Štukelj

Odgovorna oseba:

Uršula Cetinski
Generalna direktorica



Ljubljana, 24. februarja 2021